

CÔNG TY CỔ PHẦN
VIMARKO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1704/2024/CBTT-VMK

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Mã chứng khoán: VMK
- Địa chỉ: Tầng 2 nhà 10-NV27, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Thị trấn Tràm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0966 804 664
- E-mail: vimarkogroup@gmail.com
- Người công bố thông tin: Trần Minh Nhật

Chức vụ: Người được ủy quyền CBTT

2. Nội dung thông tin công bố

- Nghị quyết số 07.1/2024/NQ-HĐQT-VMK về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2024 tại đường dẫn: <https://vimarko.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TRẦN MINH NHẬT

NGHỊ QUYẾT

V/v hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIMARKO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vimarko;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.1/2024/BB-HĐQT-VMK ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Vimarko.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 là ngày 21/02/2024 theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT-VMK ngày 31/01/2024;
- Hủy danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) số V065/2024-VMK/VSDC-ĐK ngày 23/02/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Lý do: Để có thêm thời gian chuẩn bị chu đáo nội dung cho cuộc họp

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho ông Trần Quốc Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trần Quốc Tuấn**